

名稱：113 學年度第 2 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：114 年 6 月 10 日（二）上午 11 時 30 分

地點：校長室

主席：曾信超校長

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

1. 各單位 114 年度內控自行檢查表及風險自評表皆已檢查完成，於會後會將各單位自行檢查表及風險自評表呈送稽核室依稽核計畫進行稽核。

參、討論事項

案由一：修正內控制度手冊控制項目。

說明：

1. 秘書室修改：內部組織架構，組織規程教育部核定之 114.05.26 臺教技(二)字第 1140054037 號函核定修正。
2. 研發處修改控制項目：研-1（國科會專題研究計劃作業），科技部改國科會，修改內容如附件 p.3。

決議：照案通過，呈報校務會議及董事會議審議。

肆、臨時動議

伍、主席結論

敏實科技大學內部控制制度
文件修正/廢止申請表

申請別 ☒	☒ 修訂 ☐ 廢止		
項目編號：		申請日期：114.06.03	
項目名稱：內部組織架構		承辦單位：秘書室	
	修訂前內容	修正後內容	說明
1. 流程圖			
2. 作業程序	第四條 為襄助校長處理校務，得置副校長一位，副校長之產生由校長遴選具有行政專長之副教授級以上教師兼任或由專任職員擔任或以契約進用校外專業人士擔任，採年聘制。副校長之任期與校長相同。 第五條 本校設下列各學術單位： 一、智慧生活應用學院 1.餐飲管理系 2.觀光管理系 二、人工智慧學院 1.智慧車輛與能源系 2.智慧製造工程系 3.工業工程與管理系 4.電機工程所系 5.資訊管理系 6.人工智慧應用工程學士學位學程	第四條 為襄助校長處理校務，得置副校長二位，副校長之產生由校長遴選具有行政專長之副教授級以上教師兼任或由專任職員擔任或以契約進用校外專業人士擔任，採年聘制。副校長之任期與校長相同。 第五條 本校設下列各學術單位： 一、智慧生活應用學院 1.餐飲管理系 二、人工智慧學院 1.智慧車輛與能源系 2.智慧製造工程系 3.資訊管理系 4.人工智慧應用工程學士學位學程	組織規程教育部核定之114.05.26 臺教技(二)字第1140054037號函核定修正。
3. 控制重點			
4. 使用表單			
5. 依據及相關文件			

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交內控承辦人員。
2. 經內控小組會議審議後，提報校務會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
			

敏實科技大學內部控制制度
文件修正/廢止申請表

申請別 ☒ 修訂 ☐ 廢止			
項目編號：研-1	申請日期：114.5.15		
項目名稱：科技部專題研究計畫作業	承辦單位：研發處		
	修訂前內容	修正後內容	說明
1. 流程圖	流程圖呈現文字為「科技部」	流程圖呈現文字修正為「國科會」	2022年7月27日科技部改制為「國家科學及技術委員會」。
2. 作業程序	作業程序呈現文字為「科技部」	作業程序呈現文字修正為「國科會」	2022年7月27日科技部改制為「國家科學及技術委員會」。
3. 控制重點	控制重點呈現文字為「科技部」	控制重點呈現文字修正為「國科會」	2022年7月27日科技部改制為「國家科學及技術委員會」。
4. 使用表單	使用表單呈現文字為「科技部」	使用表單呈現文字修正為「國科會」	2022年7月27日科技部改制為「國家科學及技術委員會」。
5. 依據及相關文件	依據及相關文件呈現文字為「科技部」	依據及相關文件呈現文字修正為「國科會」	2022年7月27日科技部改制為「國家科學及技術委員會」。

申請修正流程：

1. 簽(蓋)章紙本和電子檔，連同此申請表紙本，送交內控承辦人員。
2. 經內控小組會議審議後，提報行政會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位主管	內控承辦人員	內控召集人
學務實習合作 中心主任梁應平	研發處處長 熊雅意	秘書室 巫宜櫻	秘書室 主任秘書王慧君